

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	2,585,200	2,748,200	△163,000
		寄附金収益	372,224	1,557,668	△1,185,444
		経常経費補助金収益	21,759,450	20,636,933	1,122,517
		受託金収益	105,372,354	98,990,670	6,381,684
		事業収益	305,140	316,020	△10,880
		介護保険事業収益	112,234,277	116,349,262	△4,114,985
		障害福祉サービス等事業収益	5,261,144	4,775,702	485,442
		医療事業収益	9,494,096	11,821,340	△2,327,244
		その他の収益	△4,636,731	775,136	△5,411,867
	サービス活動収益計(1)	252,747,154	257,970,931	△5,223,777	
	費 用	人件費	187,639,199	185,573,088	2,066,111
		事業費	32,082,047	27,686,723	4,395,324
		事務費	53,135,319	52,556,065	579,254
		助成金費用	2,632,764	4,245,786	△1,613,022
減価償却費		76,027	384,437	△308,410	
その他の費用		141,910	0	141,910	
サービス活動費用計(2)	275,707,266	270,446,099	5,261,167		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△22,960,112	△12,475,168	△10,484,944		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	3,122	5,032	△1,910
		その他のサービス活動外収益	211,880	268,532	△56,652
		サービス活動外収益計(4)	215,002	273,564	△58,562
	費 用	その他のサービス活動外費用	0	18,277	△18,277
		サービス活動外費用計(5)	0	18,277	△18,277
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	215,002	255,287	△40,285		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△22,745,110	△12,219,881	△10,525,229		
特別増減の部	収 益	サービス区分間繰入金収益	9,794,560	9,520,330	274,230
		サービス区分間固定資産移管収益	1,258,150	23,116,560	△21,858,410
		特別収益計(8)	11,052,710	32,636,890	△21,584,180
	費 用	サービス区分間繰入金費用	9,794,560	9,520,330	274,230
		サービス区分間固定資産移管費用	1,258,150	23,116,560	△21,858,410
		その他の特別損失	△6,424	0	△6,424
特別費用計(9)	11,046,286	32,636,890	△21,590,604		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,424	0	6,424		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△22,738,686	△12,219,881	△10,518,805		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	617,330	2,492,427	△1,875,097	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△22,121,356	△9,727,454	△12,393,902	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	15,084,850	10,344,784	4,740,066	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△7,036,506	617,330	△7,653,836	